

平成27年 6 月26日

株 主 各 位

神戸市灘区岩屋南町 4 番40号
石光商事株式会社

代表取締役社長 森本 茂

第65期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第65期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 1 第65期（平成26年 4 月 1 日から平成27年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
- 2 会計監査人および監査役会の第65期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり森本 茂、山根清文、上野知成、中埜晶夫、石脇智広の各氏が再選され、新たに近藤 直氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、近藤 直氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山岸公夫氏が再選され、新たに草場鉄郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山岸公夫氏は社外監査役であります。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 森 本 茂
取 締 役 社 長
常 務 取 締 役 山 根 清 文